EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

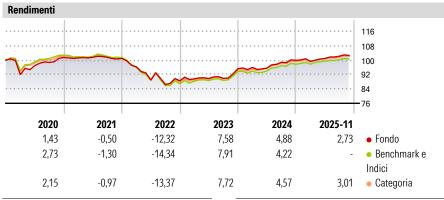
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della gestione è di realizzare una performance superiore all'indice Msci Euro Credit Corporate 3-5 anni. Per fare ciò, ricerca sul portafoglio a base obbligazionaria un complemento di remunerazione da una gestione attiva del rischio credito e del rischio tasso.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	one Corpor	ate Bond GR FUR (dove appli	icabile)

David Oromodati 0/	Familia	Dl.	0-4	Dan din and	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,45	1,82	2025	-0,60	1,66	1,26	-
1-Anno	2,88	2,45	2,88	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
3-Anni Ann.ti	4,63	4,37	4,78	2023	1,25	0,18	0,13	5,92
5-Anni Ann.ti	0,30	-0,40	-0,02	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,55 ₀₂₅	1,07	1,19	2021	-0,22	0,33	0,02	-0,63

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,44
TDC Net AS 6.5%	_	1,42
Prologis Euro Finance LLC	_	1,38
Banco de Sabadell SA 4.25%	_	1,29
Alpha Bank S.A. 0%	=	1,19
Aareal Bank AG 5.625%	_	1,19
Lonza Finance International	_	1,14
Autostrade per l'Italia	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	168

₩ Governativo	6,15
Societario	95,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,65
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	49,76
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	13,95
Da 8 a 10 cedole	2,77
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,66
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	1,73
oltre 30	12,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	03/02/2010
Nome del Gestore	Alexis FORET
Data Inizio Gestione	09/10/2015

NAV (27/11/2025)

EUR 107,66

Patrimonio Classe (MIn)	3,24 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010789313

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

369,31 EUR

(31/10/2025)

